Constructora
Rentería Cabrera S.A.

rentercab@hotmail.com
Yacuambi - Zamora Chinchipe

ACTA No. 01-2012
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA RENTERIA CABRERA

En la ciudad de Tutupali Yacuambi, Provincia de Zamora Chinchipe, el 18 de Febrero del 2012, accionistas de la empresa CONSTRUCTORA RENTERIA CABRERA S.A., por convocatoria de su presidente el Sr. Manuel Isauro Cabrera, se reúnen en Junta General de Accionistas Extraordinaria, con la finalidad de tratar el orden del día siguiente:

1. Registro de los accionistas asistentes.
2. *Aprobación de los estados Financiero del 2011 e informe del Gerente General.*
3. *Informe del Comisario*
4. Lectura del acta y clausura.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Cuando son las 18h00 horas se da inicio a la presente Junta Universal de Accionistas; se continua con el registro de los accionistas presentes constatando la presencia del señor MANUEL ISAURO CABRERA, portador de la cedula de ciudadanía número 1100337003, tenedora del 50% de acciones; Ing. LUIS FABRICIO RENTERIA CHIRIBOGA, portador de la cedula de ciudadanía número 1900270065, tenedora del 50% de acciones; representando en total al 100% de las acciones de la empresa.

En consenso se decide que el Gerente General asuma el rolde secretario de la Junta, seguidamente se procede a dar lectura al informe del Gerente General sobre los estados financieros correspondientes al año 2011, y también el informe del Comisario.

Luego del respectivo análisis, los presentes concluyen que no hay mayores observaciones a los informes, tampoco al estado financiero y autorizan al representante legal de la empresa proceda a subirlos al sistema de la Superintendencia de Compañías, así como hacerlos llegar en físico como dispone la institución de control.

Para concluir, a pedido del presidente, se procede a dar lectura de la presente acta por parte del Secretario.

Finalmente, el presidente de la empresa procede a clausurar la presente Junta General de Accionistas.

Para constancia firman los ejecutivos y los accionistas presente:

DIRECTIVOS

SR. MANUEL ISAURO CABRERA — ING. LUIS FABRICIO RENTERIA CHIRIBOGA

PRESIDENTE EJECUTIVO — GERENTE GENERAL- SECRETARIO

ACCIONISTAS:	CÉDULA DE IDENTIDAD	% ACCIONES	FIRMAS
MANUEL ISAURO CABRERA	1100337003	50%	
LUIS FABRICIO RENTERIA CHIRIBOGA	1900270065	50%	
TOTAL CAPITAL ACCIONARIO PRESENTE:		100%	